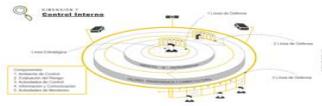


Nombre de la Entidad:	Serviciudad E.S.P
Periodo Evaluado:	Julio a Diciembre 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La empresa cuenta con un sistema integrado con todos sus procesos, los cuales operan de manera conjunta y transversal alineado al modelo MIPG, a través de sus políticas, identificando las actividades y realizando seguimiento a las mismas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo al cumplimiento de las actividades establecidas en el control interno de la empresa, el cual permite hacer seguimiento, control y monitoreo de cada uno de los procesos establecidos desde la planeación estratégica de la empresa.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Estan establecidas las líneas de defensa por medio de la matriz de responsabilidades y de acuerdo con cada actividad a desarrollar por cada area, asi mismo la empresa cuenta con capacitaciones enfocadas en la identificación y las responsabilidades de cada una, para dar cumplimiento a las actividades de cada area.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	84%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	60%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	24%
Evaluación de riesgos	Si	79%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	40%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	39%
Actividades de control	Si	77%	Se dara mayor importancia a este componente, proponiendo una mayor constancia en los seguimientos de actividades, con el proposito de dar cumplimiento y aumenta el nivel porcentual de este componente	60%	Se dara mayor importancia a este componente, proponiendo una mayor constancia en los seguimientos de actividades, con el proposito de dar cumplimiento y aumenta el nivel porcentual de este componente	17%
Información y comunicación	Si	86%		30%		56%
Monitoreo	Si	82%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	60%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	22%

ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA
Asesor Control Interno de Gestión Serviciudad